



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	41.200.000,00	41.200.000,00	7.523.624,58	18,26	7.523.624,58	18,26	33.676.375,42
2	RECEITAS CORRENTES	41.200.000,00	41.200.000,00	7.483.553,73	18,16	7.483.553,73	18,16	33.716.446,27
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.580.900,00	2.580.900,00	286.909,96	11,12	286.909,96	11,12	2.293.990,04
4	Impostos	2.338.500,00	2.338.500,00	270.299,67	11,56	270.299,67	11,56	2.068.200,33
5	Taxas	242.400,00	242.400,00	16.453,10	6,79	16.453,10	6,79	225.946,90
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00	-157,19
7	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	91.354,07	30,45	91.354,07	30,45	208.645,93
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	91.354,07	30,45	91.354,07	30,45	208.645,93
12	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	14.041,52	9,36	14.041,52	9,36	135.958,48
14	Valores Mobiliários	149.000,00	149.000,00	14.041,52	9,42	14.041,52	9,42	134.958,48
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	720.000,00	720.000,00	141.766,53	19,69	141.766,53	19,69	578.233,47
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	716.000,00	716.000,00	141.188,28	19,72	141.188,28	19,72	574.811,72
27	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	578,25	14,46	578,25	14,46	3.421,75
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.399.100,00	37.399.100,00	6.914.721,18	18,49	6.914.721,18	18,49	30.484.378,82
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.291.500,00	20.291.500,00	3.413.111,85	16,82	3.413.111,85	16,82	16.878.388,15
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.607.600,00	5.607.600,00	1.178.197,57	21,01	1.178.197,57	21,01	4.429.402,43
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	2.323.411,76	20,20	2.323.411,76	20,20	9.176.588,24
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	34.760,47	69,52	34.760,47	69,52	15.239,53
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	23.338,90	75,29	23.338,90	75,29	7.661,10
41	Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	11.421,57	60,11	11.421,57	60,11	7.578,43
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	0,00	-40.070,85
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	0,00	-40.070,85
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	0,00	-40.070,85
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.200.000,00	41.200.000,00	7.523.624,58	18,26	7.523.624,58	18,26	33.676.375,42
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.200.000,00	41.200.000,00	7.523.624,58	18,26	7.523.624,58	18,26	33.676.375,42
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 13/04/2018, às 11:22:03

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

POTIM, 13 de Abril de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4